

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент социального развития
Тюменской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" сентября 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "18" сентября 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Тюменской области

Учреждение

Автономное учреждение Тюменской области "Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей "Дом детства"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

18.09.2026

по Сводному реестру

71200547

глава по БК

016

по Сводному реестру

ИНН

7206062170

КПП

720601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1,453,173.74	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	111,277,207.82	111,745,000.00	114,666,000.00	0.00

в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
Доходы от аренды активов		120	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	108,469,815.64	111,245,000.00	114,166,000.00	0.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	1230	130	0000000000	108,469,815.64	111,245,000.00	114,166,000.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	53.18	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0000000000	53.18	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	2,806,400.00	500,000.00	500,000.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0.00	0.00	0.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	1430	150	0000000000	2,806,400.00	500,000.00	500,000.00	0.00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	-1,765.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		180	0000000000	-1,765.00	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	2,704.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
Доходы от выбытий материальных запасов		410	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от выбытий материальных запасов		440	0000000000	2,704.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего	1980	x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемая сумма поступлений, всего		000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Средства от приносящей доход деятельности		000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов		310	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00

Поступления за счет бюджетов			0000000000	3,284.67	0.00	0.00	0.00
Возвраты прошлых лет			0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	112,733,666.23	111,745,000.00	114,666,000.00	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	82,240,624.00	83,395,443.00	85,057,843.00	0.00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	63,064,995.00	63,974,995.00	65,174,995.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	130,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	581Я10Л020	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	19,045,629.00	19,320,448.00	19,682,848.00	0.00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0.00	0.00	0.00	0.00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	19,045,629.00	19,320,448.00	19,682,848.00	0.00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0.00	0.00	0.00	0.00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	307,775.03	207,000.00	207,000.00	0.00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	300,775.03	200,000.00	200,000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	150,775.03	50,000.00	50,000.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		323	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0.00	0.00	0.00	0.00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	41,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	8,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	32,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0.00	0.00	0.00	0.00
взносы в международные организации	2450	862		0.00	0.00	0.00	0.00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	30,144,267.20	28,131,557.00	29,390,157.00	0.00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0.00	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	25,216,267.20	23,231,557.00	24,490,157.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0.00	0.00	0.00	0.00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4,928,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0.00	0.00	0.00	0.00
специальные расходы	2800	880		0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0.00	0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость	3020			0.00	0.00	0.00	0.00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00	0.00

ЭЦП-роль: Руководитель БУ/АУ
Организация: АУ ТО "Дом детства"
Результат проверки: подпись верна

МЧД:

Сертификат:

Сертификат: 00A3DCB53757F653347D85A56061ECFF1F

Владелец: Бакиева Венера Акрамовна

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	30,144,267.20	28,131,557.00	29,390,157.00	0.00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	17,114,338.83	0.00	0.00	0.00
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	17,114,338.83	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1	из них 10.1	26320.1		581Я10Л020	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	из них 10.1	26320.1		584020Л250	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	13,029,928.37	28,131,557.00	29,390,157.00	0.00
1.2.1	1.4.1 за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	9,310,053.53	27,631,557.00	28,890,157.00	0.00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9,310,053.53	27,631,557.00	28,890,157.00	0.00
1.2.2	1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соотв. с п.1 ст.78.1 БК РФ	26420		x	519,563.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1.1	из них 10.1	26422.2		581Я10Л020	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1.2	из них 10.1	26422.1		584020Л250	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Средства обязательного медицинского страхования	26440		x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3,200,311.84	500,000.00	500,000.00	0.00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3,200,311.84	500,000.00	500,000.00	0.00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x	13,029,928.37	28,131,557.00	29,390,157.00	0.00
2.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	13,029,928.37	28,131,557.00	29,390,157.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 18 " _____ сентября 2026 г.

ЭП № 1

ЭЦП-роль: Руководитель БУ/АУ

Организация: АУ ТО "Дом детства"

Результат проверки: подпись верна

МЧД:

Сертификат:

Сертификат: 00A3DCB53757F653347D85A56061ECFF1F

Владелец: Бакиева Венера Акрамовна